



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 7663

UCHWAŁA Nr III/10/10

RADY GMINY W OLSZEWIE-BORKACH

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do uchwały: Dochody zmniejsza się o 4 960 915,89 w tym: bieżące o 325 365,43 majątkowe o 4 635 550,46 Wydatki zmniejsza się o 7 512 443,01 w tym: bieżące o 18 516,91 majątkowe o 7 493 926,10 Budżet po zmianach wynosi: Dochody 27 934 678,59 w tym: bieżące 24 330 626,54 majątkowe 3 604 052,05 Wydatki 29 639 705,63 w tym bieżące 23 421 287,68 majątkowe 6 218 417,95

§ 2. Deficyt budżetu wynosi 1 705 027,04 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 1 705 027,04 zł. 2.Przychody budżetu ustala się w wysokości 4 004 010,04 zł, rozchody w wysokości 2 298 983,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w latach 2010-2012 określa załącznik Nr 3 (3a –zadania inwestycyjne w 2010 roku). 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik Nr 4.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 230 000,00
	40002		Dostarczanie wody	- 230 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 182 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 200 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 120 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 80 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
758			Różne rozliczenia	31 392,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 392,00
801			Oświata i wychowanie	173 822,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 250,00
	80104		Przedszkola	164 572,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 043,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	22 529,07

			ramach budżetu środków europejskich	
	80110		Gimnazja	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 138 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 140 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- 2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	- 2 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 420,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 307,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 113,00
			Bieżące razem:	- 325 365,43
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 2 881 498,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 2 460 877,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 2 460 877,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 420 621,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 420 621,00
600			Transport i łączność	- 1 704 322,24
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 704 322,24

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 1 704 322,24
801			Oświata i wychowanie	27 082,43
	80104		Przedszkola	27 082,43
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 375,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 707,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 81 812,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 81 812,65
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 81 812,65
			Majątkowe razem:	- 4 635 550,46
			Ogółem:	- 4 960 915,89

Wydatki:

bieżące				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 11 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 11 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 15 000,00
600			Transport i łączność	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
630			Turystyka	- 4 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
710			Działalność usługowa	- 58 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 58 000,00
750			Administracja publiczna	- 72 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 75 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 17 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	5 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	114 941,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 142,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 479,00
	80104		Przedszkola	94 628,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	924,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 056,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 304,00
		4220	Zakup środków żywności	- 1 955,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 630,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 707,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 146,00
	80110		Gimnazja	11 157,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 157,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 1 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00
851			Ochrona zdrowia	9 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 266,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 90 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 941,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 941,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 938,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 821,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 331,86
	92195		Pozostała działalność	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,74
			Bieżące razem:	- 18 516,91
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 4 436 659,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 2 460 877,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 460 877,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 1 975 782,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 420 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 555 161,82
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 10 605,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 10 605,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 10 605,00
600			Transport i łączność	- 3 161 277,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 311 277,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 981 030,80
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 330 246,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
750			Administracja publiczna	- 10 860,00
	75095		Pozostała działalność	- 10 860,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 10 860,00
801			Oświata i wychowanie	417,57
	80104		Przedszkola	417,57
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 24 941,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 24 941,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 609,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 331,86
			Majątkowe razem	- 7 493 926,10
Razem:				- 7 512 443,01

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 518,00	0,00	284 518,00
	01095		Pozostała działalność	284 518,00	0,00	284 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 518,00	0,00	284 518,00
750			Administracja publiczna	95 869,00	0,00	95 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 058,00	0,00	69 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 058,00	0,00	69 058,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 811,00	0,00	26 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 811,00	0,00	26 811,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 421,00	0,00	77 421,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	0,00	1 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560,00	0,00	1 560,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 447,00	0,00	35 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 447,00	0,00	35 447,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 414,00	0,00	40 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 414,00	0,00	40 414,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 658 643,00	9 000,00	3 667 643,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 571,00	9 000,00	3 234 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 225 571,00	9 000,00	3 234 571,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 072,00	0,00	4 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 072,00	0,00	4 072,00
	85295		Pozostała działalność	429 000,00	0,00	429 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 000,00	0,00	429 000,00
Razem:				4 116 951,00	9 000,00	4 125 951,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 518,00	0,00	284 518,00
	01095		Pozostała działalność	284 518,00	0,00	284 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 579,00	0,00	5 579,00
		4430	Różne opłaty i składki	278 939,00	0,00	278 939,00

750			Administracja publiczna	95 869,00	0,00	95 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 058,00	0,00	69 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 496,00	0,00	53 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,00	0,00	4 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00	0,00	9 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	0,00	1 420,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 811,00	0,00	26 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 111,00	0,00	22 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,00	0,00	3 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	0,00	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	599,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 421,00	0,00	77 421,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	0,00	1 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	0,00	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308,00	0,00	1 308,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 447,00	0,00	35 447,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 025,00	0,00	20 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,41	0,00	870,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,43	0,00	140,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	0,00	5 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,03	0,00	5 985,03
		4300	Zakup usług pozostałych	380,01	0,00	380,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	335,38	0,00	335,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 980,74	0,00	1 980,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 414,00	0,00	40 414,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00	0,00	23 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	0,00	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 094,00	0,00	8 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00	0,00	4 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833,00	0,00	1 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	0,00	900,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 658 643,00	9 000,00	3 667 643,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 571,00	9 000,00	3 234 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 121 660,00	9 266,00	3 130 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 542,00	0,00	77 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 828,00	- 266,00	24 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	0,00	1 541,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 072,00	0,00	4 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 072,00	0,00	4 072,00
	85295		Pozostała działalność	429 000,00	0,00	429 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	0,00	429 000,00
Razem:				4 116 951,00	9 000,00	4 125 951,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	DOCHODY		27 934 678,59
2.	WYDATKI		29 639 705,63
3.	WYNIK BUDŻETU		- 1 705 027,04
	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 004 010,04
1.	Kredyty	952	3 236 000,00
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	903	

	pochodzących z budżetu UE		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	768 010,04
	ROZCHODY OGÓŁEM		2 298 983,00
1.	Spłaty kredytów	992	1 787 943,00
2.	Spłaty pożyczek	992	311 040,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 grudnia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w gminie Olszewo-Borki (2009-2015)	2.000.000	G- 250.000	G- 250.000	G-350.000	Urząd Gminy
			Razem:	2.000.000	250.000	250.000	350.000	
2	010	01010	Budowa „Wodociągu Północnego” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-	11.510.928	G- 60.000	G- 958.475 U-2.238.986	G-873.907 U-2.047.703	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Borki (2008-2012)					
			Razem:	11.510.928	60.000	3.197.461	2.921.610	
3	010	01010	Budowa wodociągu grupowego „Stepna Stara – Nowa Wieś” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki (2007-2012)	25.268.945	G- 106.000	G-50.000 U-6.291.585	U-5.100.182	Urząd Gminy
			Razem:	25.268.945	106.000	6.341.585	5.100.182	
4	010	01010	„Białe Kruki – strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki (2008-2010)	5.830.805	G-24.000	U-2.460.877		Urząd Gminy
			Razem:	5.830.805	24 000			
5	010	01041	„Wieś odnową stoi”- zagospodarowanie miejscowości w gminie Olszewo-Borki (2009-2010)	1.300.012	G- 49.412 K-700.000 U- 495.410			Urząd Gminy
			Razem:	1.300.012	1.244.822			
6	010	01041	Remont i rozbudowa świetlic w ramach Odnowy Wsi	1.080.000	G-70.000	G-510.000 U-500.000		Urząd Gminy
			Razem:	1.080.000	70.000	1.010.000		
7	010	01041	Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Olszewo-Borki	1.985.463,40	G-19.680,63	G-1545161,82 U-420.621		Urząd Gminy
			Razem:	1.985.463,40	19.680,63	1.965.782,82		
8	600	60016	Budowa drogi lokalnej ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 61 Olszewo-Borki – Żerań Duży (2007-2014)	3.000.000		G- 250.000 D-250.000	G-250.000 D-250.000	Urząd Gminy
			Razem:	3.000.000		500.000	500.000	
9	600	60016	Przebudowa drogi Kruki-Łazy ul. Prosta (2008-2010)	400.000		G-10.000	G-340.000	Urząd Gminy
			Razem:	400.000		10.000	340.000	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną Żebry Chudek – Żebry Ostrowy (2008-2011)	2.381.125,39	G-15.000	K-347.168,81 U-2023956,58		Urząd Gminy
			Razem:	2.381.125,39	15.000	2.371.125,39		
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 2824031 Stepna Michałki – Dobrołęka (2009-2011)	1.772.707	G-11.000	U-1.739.523		Urząd Gminy
			Razem:	1.772.707	11.000	1.739.523		
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie-Antonie-Łazy-Siarki w ramach aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2011)	1.739.658,56		G-123.987,52 U-702.595,91		Urząd Gminy
			Razem:	1.739.658,56		826.583,43		
13	600	60016	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy drogą wojewódzką nr 544 (Ostrołęka – Przasnysz) i drogą powiatową nr 2543W (Nowa Wieś – Przysań) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2009-2010)	1.909.841	G-31.500 K-921.293 D-948.526			Urząd Gminy
			Razem:	1.909.841	1.901.319			
14	600	60016	Budowa dróg, ulic i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy (2009-2012)	1.000.000	G-336.265,96 K-83.734,04	G-130.000	G-273.000	Urząd Gminy
			Razem:	1.000.000	420.000	130.000	273.000	
15	600	60016	Przebudowa ulicy Wierzbowej ze żwirowej na bitumiczną (Olszewo-Borki-Drężewo-Ostrołęka) (2009-2011)	2.040.000	G-55.893,34 U-37.883,12	G-1112690,28 U-1198587,16		Urząd Gminy
			Razem:	2.453.000	93.776,46	2311277,54		
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Zabrodzie i Kruki w gminie Olszewo-Borki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000.000	G-55.000	G-2.472.500 D-2.472.500		Urząd Gminy
			Razem:	5.000.000	55.000	4.945.000		
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2547W Olszewo-Borki – Nakły – Działyń - Skrzypek”	1.350 ,000		G-1 350.000		Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
			Razem:	1.350.000		1 350.000		
18	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2.600.000	G-50.000	G-550.000 K-2.000.000		Urząd Gminy
			Razem:	2.600.000	50.000	2.505.000		
19	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału	25.410		G-19.590	G-5.820	Samorząd Województwa Mazowieckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			województwa (2010-2012)					
			Razem:	25.410		19.590	5.820	
20	801	80101	Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Olszewo-Borki – modernizacja i budowa infrastruktury edukacyjnej (2007-2011)	11.214.041	G-10.000	G- 802.828		Urząd Gminy
			Razem:	11.214.041	10.000	802.828		
21	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki – kanalizacja sanitarna prawobrzeżnej Ostrołęki i terenów w gminie Olszewo-Borki (2009-2010)	1.650.000	G- 587.697	K-850.000		Urząd Gminy
			Razem:	1.650.000	587.697	850.000		
22	921	92109	Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przyszań – „Wrota na Kurpie”(2008-2010)	1.412.148	G-160.529,17 U- 589.653,12			Urząd Gminy
			Razem:	1.412.148	750.182,29			
			Ogółem:	86.897.524,37	5.668.477,38	33.181.633,18	9.490.612	

źródła finansowania

G – dochody własne jst

K – kredyty i pożyczki

D– środki z dotacji,

U – środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	W tym:				
					Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w gminie Olszewo-Borki	250 000	250 000				
2.	010	01010	Budowa „Wodociągu Północnego” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki	60 000	60 000				
3.	010	01010	Budowa wodociągu	106 000	106 000				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	W tym:				
					Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			grupowego „Stepna Stara – Nowa Wieś” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki						
4.	010	01010	„Białe Kruki – strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki	24 000	24 000				
5.	010	01041	„Wieś odnową stoi”- zagospodarowanie miejscowości w gminie Olszewo-Borki	1 244 822	49 412	700 000	495 410		
6.	010	01041	Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Olszewo-Borki	19 680,63	19 680,63				
7.	010	01041	Remont i rozbudowa świetlic w ramach Odnowy Wsi	70 000	70 000				
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej zwirowej na bitumiczną Żebry Chudek – Żebry Ostrowy	15 000	15 000				
9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy drogą wojewódzką nr 544 (Ostrołęka – Przasnysz) i drogą powiatową nr 2543W (Nowa Wieś – Przysań) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 901 319	31 500	921 293		948 526	
10.	600	60016	Budowa dróg, ulic i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy (2009-2012)	420 000	336.265,96	83.734,04			
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Wierzbowej ze zwirowej na bitumiczną (Olszewo-Borki-Drzęzewo-Ostrołęka)	93 776,46	55 893,34		37 883,12		
12.	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolnego zwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Zagórna	311 118	276 118			35 000	
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 2824031 Stepna Michałki – Dobrołęka (2009-2011)	11 000	11 000				
14.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Zabrodzie i Kruki w gminie Olszewo-Borki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	55 000	55 000				
15.	700	70005	Wykup gruntów pod drogi i tereny inwestycyjne	50 000	50 000				
16.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	50 000	50 000				
17.	720	72095	Zakup komputerów (w tym serwera)	30 050	30 050				
18.	754	75412	Zakup wentylatorów oddymiających dla OSP Nowa Wieś i OSP Dobrołęka	12 733				12 733	
19.	801	80101	Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Olszewo-Borki – modernizacja i budowa infrastruktury edukacyjnej	10 000	10 000				
20.	801	80104	Zakup komputera i sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu „Dziecięca podróż w świat zabawy i wiedzy”	27 917,57	835,14		27 082,43		
21.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki – kanalizacja sanitarna prawobrzeżnej Ostrołęki i terenów w gminie Olszewo-Borki	587 697	587 697				
22.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej	5 400	5 400				
23.	900	90015	Budowa oświetlenia dróg na	100 722	100 722				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	W tym:				
					Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			terenie gminy						
24.	900	90095	Zakup pompy na oczyszczalnię	12 000	12 000				
25.	921	92109	Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przyszań – „Wrota na Kurpie”	750 182,29	160 529,17		589 653,12		
			Razem:	6 218 417,95	2 367 103,24	1 705 027,04	1 150 028,67	996 259	-

Projekt	Planowane wydatki 2010 r.														
	w tym:												Pozostałe		
	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Pożyczki i obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (14+15+16+17)											Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty		obligacje	Pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2012r.		605	5.100.182		5.100.182										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
Priority: IV															
Działanie: 4.1															
Nazwa projektu: Gospodarka wodno-ściekowa															
Budowa „Wodociągu Północnego” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki															
Razem wydatki:			6.179.071	1.892.382	4.286.689	60.000				60.000					
Z tego 2010r.		010-01010-605	60.000		60.000	60.000				60.000					
2011r.		010-01010-605	3.187.461	958.475	2.238.986										
2012r.		010-01010-605	2.921.610	873.907	2.047.703										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
Priority: III															
Działanie: 3.1															
Nazwa projektu: Infrastruktura transportowa															
Przebudowa drogi gminnej nr 282401 Stepna Michalki - Dobrołęka															
Razem wydatki:			1.750.523	11.000	1.739.523	11.000				11.000					
Z tego 2010r.		600-60016-605	11.000		11.000	11.000				11.000					
2011r.		600-60016-605	1.739.523		1.739.523										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
Priority: III															
Działanie: 3.1															
Nazwa projektu: Infrastruktura transportowa															
Przebudowa drogi gminnej zwitrowej na bitumiczną Żebry Chudek - Żebry Ostrowy															

Planowane wydatki 2010 r.														
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego:			Środki z budżetu UE		
						Wydanki razem (10+11+12)	Wydanki razem (14+15+16+17)	Pozostałe**	Środki z budżetu finansowania:		Środki z budżetu UE			
									Wydanki razem (10+11+12)	Pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
w tym:														
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Odnowa i rozwój wsi														
Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Olszewo-Borki														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki: 1.985.463,45 1.564.842,45 420.621 19.680,63 19.680,63 19.680,63														
Z tego 2010r. 010-01041-605 19.680,63 19.680,63 19.680,63 19.680,63														
2011r. 010-01041-605 1.965.782,82 1.545.161,82 420.621														
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Odnowa i rozwój wsi														
Remont i rozbudowa świetlic w ramach odnowy wsi														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki: 1.080.000 580.000 500.000 70.000 70.000 70.000 70.000														
Z tego 2010r. 010-01041-605 70.000 70.000 70.000 70.000														
2011r. 010-01041-605 1.010.000 510.000 500.000														
Fundusz Spójności														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki: 1.437.697 1.437.697 587.697 587.697 587.697 587.697														
Z tego 2010r. 900-90001-605 587.697 587.697 587.697 587.697														
2011 900- 850.000 850.000														
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki – kanalizacja sanitarna prawobrzeżnej Ostrołki i terenów w gminie Olszewo-Borki														
Razem wydatki: 1.437.697 1.437.697 587.697 587.697 587.697 587.697														
Z tego 2010r. 900-90001-605 587.697 587.697 587.697 587.697														
2011 900- 850.000 850.000														

Planowane wydatki															
2010 r.															
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6+r)	w tym:			z tego:								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2011r.		750-75095-633	19.590			19.590									
2012r.		750-75095-633	5.820			5.820									
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Projekt:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Poddziałanie:	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
9.1.1.	Dziecięca podroź w świat zabawy i wiedzy														
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			27.917,57	4.542,57	23.375,00	27.917,57	4.542,57			4.542,57	23.375			23.375	
Z tego 2010r.		801-80104-606	27.917,57	4.542,57	23.375,00	27.917,57	4.542,57			4.542,57	23.375			23.375	
Wydatki bieżące razem			681.232,34	155.195,84	526.036,50	375.244,77	110.604,50			110.604,50	264.640,27			264.640,27	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Projekt:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Poddziałanie:	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
1.1.	Dziecięca podroź w świat zabawy i wiedzy														
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			445.295,00	67.644,27	377.650,73	168.647,43	27.453,93			27.453,93	141.193,50			141.193,50	
Z tego 2010r		801-80104-411	168.647,43	27.453,94	141.193,50	168.647,43	27.453,93			27.453,93	141.193,50			141.193,50	
			6.652,87	997,93	5.654,94	6.652,87	997,93			997,93	5.654,94			5.654,94	
			1.087,13	163,07	924,06	1.087,13	163,07			163,07	924,06			924,06	

Projekt	Planowane wydatki																	
	w tym:																	
	2010 r.																	
	Kategoria Interwencyjna (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					Wydania razem (9+13)		Środki z budżetu UE finansowania:			
3			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2																		
Przyjęty: IX																		
Działanie: 9.1																		
Poddziałanie: 9.1.2																		
Nazwa projektu:																		
Wydatki razem:																		
Z tego 2010r.																		
2011																		
(1+2)																		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paragiel Dębski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 grudnia 2010r.

Dokonano zmian w dochodach:

bieżących:

Dział 400 rozdział 40002 – zmniejszono o 230 000,00 zł w paragrafach jak niżej:

§ 0830 – o 70 000,00 zł z tytułu zmniejszenia planowanych wpływów za dostawę wody (przekazano eksploatację wodociągu w Zabrodziu do OPWiK Ostrołęka)

§ 0970 – o 160 000,00 zł dobrowolne wpłaty mieszkańców za budowę przyłączy wodociągowych na terenie gminy

Dział 756 rozdział 75615 § 0500 – zmniejszono o 18 000,00 zł planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Dział 756 rozdział 75616 § 0500 – zwiększono o 50 000,00 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Dział 756 rozdział 75618 – dokonano zmian w paragrafach jak niżej:

§ 0480 – zwiększono o 2 000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

§ 0490 – zmniejszono o 20 000,00 zł wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Dział 756 rozdział 75621 § 0010 – zmniejszono o 120 000,00 zł planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dział 756 rozdział 75621 § 0020 – zmniejszono o 80 000,00 planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 756 rozdział 75647 § 0690 – zwiększono o 3 500,00 zł z tytułu dochodów za koszty upomnień w sprawie płatności podatków lokalnych

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 – zwiększono o 31 392,00 zł dochody z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej przyznanej z rezerwy

Dział 801 rozdział 80101 § 0750 – zwiększono o 3 250,00 zł dochody szkół z tytułu najmu sal

Dział 801 rozdział 80104 – zwiększono o 164 572,57 zł dotację na realizację projektu z POKL „Dziecięca podróż w świat zabawy i wiedzy” w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach

Dział 801 rozdział 80110 § 0750 – zwiększono o 6 000,00 zł dochody w gimnazjum Olszewo-Borki za wynajem sali gimnastycznej

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – zwiększono o 9 000,00 zł dotację na świadczenia rodzinne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

Dział 852 rozdział 85228 § 0830 – zwiększono o 3 500,00 zł dochody z tytułu opłat za usługi siostr PCK

Dział 900 rozdział 90001 – zmniejszono o 140 000,00 zł dochody z tytułu planowanych usług za odprowadzanie ścieków oraz dobrowolnych wpłat za przyłącza kanalizacyjne

Dział 900 rozdział 90020 § 0400 – zmniejszono o 2 000,00 zł wpływy z tytułu opłaty produktowej

Dział 900 rozdział 90095 § 0690 – zwiększono o 4 000,00 zł dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dział 926 rozdział 92605 – zwiększono o 7 420,00 zł dochody z tytułu dotacji dla gimnazjum na realizację projektu „Zagrajmy o sukces”

majątkowych:

Dział 010 rozdział 010 § 6201 – zmniejszono o 2 460 877,00 zł dotację z EFRR na projekt „Białe Kruki strefa gospodarcza gminy” ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji na lata następne

Dział 010 rozdział 01041 § 6297 – zmniejszono o 420 621,00 zł środki z PROW na realizację zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Olszewo-Borki”

Dział 600 rozdział 60016 § 6207 – zmniejszono o 1 704 322,24 zł dotację z EFRR na projekt „Przebudowa ulicy Wierzbowej...” ze względu na przesunięcie terminu realizacji projektu

Dział 801 rozdział 80104 – zwiększono o 27 082,43 zł dotację na realizację projektu w ramach POKL „Dziecięca podróż w świat zabawy i wiedzy” w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach

Dział 900 rozdział 90015 § 6290 – zwiększono o 5 000,00 zł środki z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na realizację budowy oświetlenia dróg na terenie gminy

Dział 921 rozdział 92109 § 6207 – zmniejszono dotację z EFRR na realizację projektu „Wrota na Kurpie” ze względu na przesunięcie części prac na 2011 rok.

Dokonano zmian w wydatkach:**bieżących:**

Dział 010 rozdział 01010 § 4260 – zwiększono o 4 000,00 zł środki na zakup energii do SUW w Nowej Wsi

Dział 010 rozdział 01010 § 4480 – zmniejszono o 15 000,00 zł podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej w Zabrodziu po korekcie w związku z przekazaniem jej do eksploatacji do OPWiK w Ostrołęce

Dział 600 rozdział 60016 – zwiększono o 48 000,00 zł wydatki na remonty dróg i ich odśnieżanie

Dział 630 rozdział 63095 § 4300 – zmniejszono o 4 000,00 zł niewykorzystane środki na usługi

Dział 700 rozdział 70005 § 4210 – zwiększono o 3 000,00 zł na zakup materiałów do remontu budynku w Żebrach Grzymkach

Dział 710 rozdział 71004 § 4300 – zmniejszono o 58 000,00 zł środki planowane na realizację planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na przesunięcie terminu realizacji oceny oddziaływania na środowisko na 2011 rok

Dział 750 rozdział 75023 – zmniejszono o 75 800 zł środki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu oszczędności (zasiłki chorobowe i macierzyńskie pracowników)

Dział 750 rozdział 75095 § 4210 – zwiększono o 3 000,00 zł na zakup materiałów

Dział 754 rozdział 75412 § 3030 – zwiększono o 500,00 zł na diety dla członków OSP za udział w akcjach

Dział 754 rozdział 75412 § 4010 – zwiększono o 5 500,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej kierowcy OSP

Dział 801 rozdział 80101 – dokonano korekt w planach finansowych szkół w paragrafach jak niżej:

§ 3020 – zwiększono o 1 000,00 zł

§ 4010 – zwiększono o 4 000,00 zł

§ 4040 – zmniejszono o 2 000,00 zł

§ 4110 – zmniejszono o 3 000,00 zł

§ 4210 – zwiększono o 800,00 zł

§ 4270 – zwiększono o 2 450,00 zł

§ 4440 – zwiększono o 4 142,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4440 – zmniejszono naliczenia na ZFŚS o 479,00 zł

Dział 801 rozdział 80104 – zwiększono o 94 628,43 zł, w tym 90 482,43 zł na realizację projektu w ramach POKL „Dziecięca podróż w świat zabawy i wiedzy” w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach, oraz 4 146,00 zł skorygowano naliczenie odpisów na ZFSS

Dział 801 rozdział 80110 – dokonano korekty planów finansowych gimnazjów w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zwiększono o 3 000,00 zł

§ 4040 – zmniejszono o 3 000,00 zł

§ 4210 – zwiększono o 6 000,0 zł

§ 4440 – zwiększono o 5 157,00 zł

Dział 801 rozdział 80113 – skorygowano plany finansowe szkół w zakresie dowożenia uczniów do szkół w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 2 000,00 zł

§ 4440 – zwiększono o 144,00 zł

Dział 801 rozdział 80114 § 4440 – w wyniku korekty naliczeń odpisów na ZFSS zwiększono o 953,00 zł

Dział 801 rozdział 80148 – skorygowano plany finansowe szkół w zakresie stołówek szkolnych w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zwiększono o 3 100,00 zł

§ 4040 – zmniejszono o 1 100,00 zł

§ 4440 – zwiększono o 1 146,00 zł

Dział 851 rozdział 85154 – zwiększono środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej w paragrafach jak niżej:

§ 4170 – zwiększono o 3 000,00 zł

§ 4410 – zmniejszono o 1 000,00 zł

Dział 851 rozdział 85154 § 4270 – zwiększono o 7 400,00 zł na remont ogrzewania w budynku przychodni w Nowej Wsi

Dział 852 rozdział 85212- zwiększono o 9 000,00 zł wydatki na świadczenia rodzinne

Dział 900 rozdział 90001 – zmniejszono 26 000,00 zł środki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

Dział 900 rozdział 90095 – zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych z tytułu oszczędności (zasiłki chorobowe i macierzyńskie)

Dział 921 rozdział 92109 – zwiększono o 24 941,60 zł środki na zakup wyposażenia do dworku w Przystani (meble, komputer) w ramach projektu „Wrota na Kurpie” oraz dokonano korekty w wynagrodzeniach i pochodnych koordynatora projektu.

Dział 921 rozdział 92195 – zwiększono o 2 000,00 zł na realizację gminnej imprezy „Spotkanie z Mikołajem”

Dział 926 rozdział 92605 – dokonano przesunięć w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych dotyczących realizacji projektów „Zagrajmy o sukces” .

majątkowych:

Dział 010 rozdział 01010 § 6057 – zmniejszono o 2 460 877,00 zł wydatki w ramach projektu „Białe Kruki – strefa gospodarcza gminy” w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji

Dział 010 rozdział 01041 § 6057 – zmniejszono o 420 621,00 zł środki na realizację projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Olszewo-Borki” z tytułu przesunięcia terminu realizacji (środki z PROW)

Dział 010 rozdział 01041 § 6059 – zmniejszono o 1 555 161,82 zł środki na realizację projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Olszewo-Borki” z tytułu przesunięcia terminu realizacji (środki własne)

Dział 150 rozdział 15011 § 6639 – zmniejszono o 10 605,00 zł dotację dla samorządu województwa mazowieckiego z tytułu przesunięcia realizacji przedsięwzięcia

Dział 600 rozdział 60014 § 6300 – zmniejszono o 850 000,00 zł środki na pomoc finansową dla powiatu ostrołęckiego na realizację inwestycji drogowej w związku z przesunięciem terminu jej realizacji

Dział 600 rozdział 60016 – zmniejszono o 2 311 277,54 zł środki na przebudowę ulicy Wierzbowej w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji, w tym: 981 030,80 zł ze środków EFRR i 1 330 246,74 zł ze środków własnych

Dział 700 rozdział 70005 § 6050 – zmniejszono o 50 000,00 zł niewykorzystane środki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie

Dział 750 rozdział 75095 § 6639 – zmniejszono o 10 860,00 zł dotację dla samorządu województwa mazowieckiego ze względu na przesunięcie terminu realizacji projektu

Dział 801 rozdział 80104 § 6069 – zwiększono o 417,57 zł środki na realizację projektu w ramach POKL „Dziecięca podróż w świat zabawy i wiedzy” w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach.

Dział 900 rozdział 90001 § 6059 – zwiększono o 200 000,00 zł środki na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki – kanalizacja sanitarna prawobrzeżnej Ostrołęki i terenów w gminie Olszewo-Borki”.

Dział 921 rozdział 92109 – zmniejszono o 24 941,31 zł wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Wrota na Kurpie” i przeniesiono je do wydatków bieżących na zakup wyposażenia dworku w Przystani (meble, komputer)

Przewodniczący Rady Gminy:
Paweł Dębski